

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD278

FECHA: 04/01/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/01/2018	75759	Peradora de Alimentos Medellin, SA de CV	Alimentos	366.64		57.39		424.03
01/01/2018	15962226	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	278.45		44.55		323.00
01/01/2018	307131	Desarrolladora de Concesiones Omega, SA de CV	Casetas	20.69		3.31		24.00
01/01/2018	297827	Red Estatal de Autopistas de Nuevo Leon	Casetas	145.00		-		145.00
01/01/2018	9276	Gasolinera Omega Matehuala I, SA de CV	Combustible	778.83		121.29		900.12
01/01/2018	66604	Petromax, SA de CV	Combustible	662.16		102.91		765.07
02/01/2017	16021383	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	278.45		44.55		323.00
02/01/2017	297261	Parador Turístico del Noreste, SA de CV	Combustible	1,486.49		230.36		1,716.85
02/01/2017	64650	Peradora de Alimentos Medellin, SA de CV	Alimentos	400.88		64.14		465.02
02/01/2017	18916	Comvale de Mexico, SA de CV	Combustible	706.48		109.82		816.30
Total de Comprobación				5,124.07	0.00	778.33	0.00	5,902.40

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	5,902.39

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	01/01/2015	02/01/2015	03/01/2015	04/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	07/01/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita: C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	Vp. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Radron Jefe de Contabilidad
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-003-01/18

FECHA COMISION 01/01/2015

EMPLEADO DE COMISION AD278

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con proveedor de empaque

DIA DOS

Reunion con proveedor de empaque

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

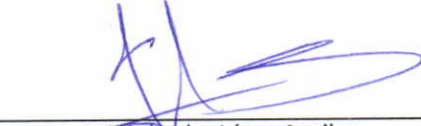
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



TORTAS LAS SEVILLANAS

PERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 #KM 4 + 100

Col. S/C C.P. 78803

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

ID: 62*195737*1

R.F.C. OAM040911HLA

FACTURA

B 75759

UUID: 02E98EB6-E601-4BD6-89D8-5A5A68E67376

Certificado SAT: 00001000000402846635

Certificado: 00001000000406503492

Fecha Timbrado: 2017-12-28T09:15:18

78803

ORDEN DE COMPRA

CLIENTE	Fecha Emisión: 28/12/2017 09:05:06a.m.
NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
R.F.C.: CPS0905217V6	
DIRECCION: CARR KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .	
COLONIA: EJIDO SANTA RITA	AGENTE * NO ASIGNAR AGENTE *
CIUDAD: RIO VERDE	
ESTADO: S. L. P.	C.P.: 79600

CODIGO	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	H87 PIEZA	90101503 MP. VM TORTA CUBANA	1.00	64.66	64.66
11	H87 PIEZA	90101503 MP. VM TORTA CHORIZO CON HUEVO	1.00	47.41	47.41
4	H87 PIEZA	90101503 MP. VM TORTA PAVO AHUMADO	2.00	62.94	125.88
11	H87 PIEZA	90101503 MP. VM TORTA CHORIZO CON HUEVO	1.00	47.41	47.41
855	H87 PIEZA	90101503 MP. VM TORTA ARRACHERA	1.00	73.28	73.28
296	H87 PIEZA	50202301 PT.GEPP. AGUA EPURA 600 ML.	1.00	8.00	8.00

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS Y 03 / 100 M.N.

SUBTOTAL	366.64
I.V.A.	57.39
8% I.E.P.S :	0.00
TOTAL	424.03

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$424.03
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 28/12/2017 09:05:06a.m.

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA:
USO DE CFDI: G03 Gastos en general



Sello Del Sat

YqI0nvJa0ieHTCoc88ASr5emsWexdgdJl2M+RNq0/2S3nyS8Tm/p2Y5XGrwQJ7v1Iat6XLIQO411aDpvGMAjwbSxMrH46xD3qCa4il+wP
3MLILQLBfPdPy6gJ0i8f3gPvyMxKEiblyYcP1J1StZicqLf38bNWOy042uOD5FyxNW62WD53PNAMcNo2rgtCrz9/5mu0SHKwx/FQXE
AF0ZCHmUfVfjY/lahg9ZVbXZqVqBjIqCOEmYIV68ZANK/Ni6wTmrrEnLR8ZCBIDkM4cbYUwfly+yUZ0LlPLBN8Rzykp7pNuax1eagZ
AF2bsHIZBJakdu52o63zg2XhhIGspjg==

Sello Digital Del CFDI

THzjT5cL+GikbWzX5JttdB4Ro5IsYSlybV/KdvXXHV6W4prw9yt3VQfw64xJCfcoyTrmsCZ/TvOxKT/K7yF6L1T6Jd39rUti8c5fplmAg
JnKcb+pTSXDVTLfYOKDnfzSYoG8TD2xUNCENPhO31IEQU81b0CMNvuhWAExe3HoHbP8MwbykVdBzljXzaNVWdPnlwldKj3
B1qTBGYHkloVjP5dfdr/vF0JkeqWQR0axZdd1eoMZNHT8r52498+sjHYXkXNk9NLhvgWfSfMwBdy3y1C98Cy40EGBxWZyglgNfEV
IOqVGogWLAJ7z4H0HAL2+bhD06hsWoxaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02E98EB6-E601-4BD6-89D8-5A5A68E67376|2017-12-28T09:15:18|THzjT5cL+GikbWzX5JttdB4Ro5IsYSlybV/KdvXXHV6W4prw9yt3VQfw64xJCfcoyTrmsCZ/TvOxKT/K7yF6L1T6Jd39rUti8c5fplmAg38rUti8c5fplmAgJnKcb+pTSXDVTLfYOKDnfzSYoG8TD2xUNCENPhO31IEQU81b0CMNvuhWAExe3HoHbP8MwbykVdBzljXzaNVWdPnlwldKj3B1qTBGYHkloVjP5dfdr/vF0JkeqWQR0axZdd1eoMZNHT8r52498+sjHYXkXNk9NLhvgWfSfMwBdy3y1C98Cy40EGBxWZyglgNfEVIOqVGogWLAJ7z4H0HAL2+bhD06hsWoxaA==||00001000000402846635||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 15962226	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-31 18:56:02
Fecha y hora de certificación	2017-12-31 18:57:14
Folio fiscal	BAE55F6C-3231-4C56-9272-C8695F77C768
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LOS CHORROS 2017-12-28 11:39:49	50.00	50.00
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2017-12-28 12:06:39	31.90	31.90
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SABINAS 2017-12-28 13:59:47	196.55	196.55

Importe total con Letra		Subtotal	\$278.45
Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 0/100 M. N.		Iva Traslado	\$44.55
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$323.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

NSXkriVBo7yUA5KEs3bwhmimVXi440SjrQK7E00i+mIFDJAEEal4m3E9U520k7NRTPyetWoXXfECtebA97hmWju62m3bu+2IHBSvqMoqUTKE8gWNYZiHaoLTTyUHm8vghTKjRIOIE0J5YG1UzheuneI0f6OXh8V8=

Sello del SAT

R/h6bTKB24wumP11kNKPdPi5LoFhFscBUtNhfECSbW5S5r9AUhZMB162Eyiel4ZelDmmnVXxeY42Zy0rg+SSTaSda5uCE+3Ns7ou77Fxa0C/dpRm6D99/6aEbSeOv0pi4VQGB1x+syMRb1Thf3pePmel3nXpQyowwB4GRw52Ry3yC7IVXaMGYJXXE+Cpu1Mh82qSYAursqjSWabdaMIFi207Z+ZAvPMq001ckDg3Nd50ebaGTJYU3C1kKfrQ8QLhvk5D3UjawOsBC0ZpGEE918dfpGZ42n+MKD1KewaCruzvzPFISYKwEymRBZmWimyCarZiHssudA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3|BAE55F6C-3231-4C56-9272-C8695F77C768|2017-12-31|8:57:14|NSXkriVBo7yUA5KEs3bwhmimVXi440SjrQK7E00i+mIFDJAEEal4m3E9U520k7NRTPyetWoXXfECtebA97hmWju62m3bu+2IHBSvqMoqUTKE8gWNYZiHaoLTTyUHm8vghTKjRIOIE0J5YG1UzheuneI0f6OXh8V8=|00001000000403190844|]

Handwritten signature




R.F.C. DCO0302147T9
 DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV
 AV CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
 MUNICIPIO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 MÉXICO, C.P. 11000
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura	N° CAS 307131
Folio Fiscal SAT	ED5B813F-3161-42BE-84D3-B40A775DA362
Certificado	00001000000404481585
Certificado SAT	00001000000405332712
Fec. Timbrado	2017-12-31T18:38:48

Lugar y Fecha de Expedición	MATEHUALA, SLP DOMINGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NOMBRE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	R.F.C. CPS0905217V6
DIRECCION	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N COL. EJIDO SANTA RITA MUNICIPIO RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600	
Forma de pago: Pago en una sola exhibicion / Método de pago: 01		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
1	SERVICIO	1 CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO MATEHUALA T01	20.69	20.69

IMPORTE CON LETRA
 VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.



SUBTOTAL	20.69
IVA 16.00%	3.31
MONTO A PAGAR	24.00

Sello Digital

XJxQ7H7UJbAhJri/M97qzQWN5tqODEirKqUwainX4cRFBQ4p6trttTbEloydieJaKTdqAqesLknLz2jZrGTcVqeg0dFKLNJlrzP4M7JFKCdhq65HMRmrg3GR9gCC2/ScERFuNBetI2CMLpjnk4MMGXID7bJDnj1/pPfsA/Rtpq3SGm35Jl1Llv3FkUhEcmJ5yXyxVa2b+uB7CuIO/xL70spJl+wJbmASzRvLiyVWWEynJjzruf3RSVwLVRLUyBiZ9Yuk4FZcFhYThkHiEN/uNUw6rXguU5p7a9A4KDN2er00H+uyxGALVR5FF5LJ94oQLO7lJRV58XNOEwboPMdGfVg==

Sello Digital SAT

N87uUCWtODsXu6MsONsz6DO0CsST+b8Y3dqqVQjvCGrHP/H706OwqcEEjHQRN064EKbSI60z5JJuwqHJGB9UMPpe9BT8X6cvPZQEF/Aa4UPSKnovbgfBVweG5ZPUzpcokDkV38kirKYptFmuesckAbixtMzJQIT+ND6AakhDMcX0Yh/4sfSRdh10d4ahloqR0BjccXbbqPpyFxl1KD OhvH1QXe/DILBVwOcrZlZ9P7I+5zyU+FnpqB43jff/09PP0xH7jd6imSYWqmAKV/UidoTLNzZyVzVOP36lvjUqR4KXX4VEjfr2JgUyZamxukhDHkjsEDatpV9lfqcs0BHaH5Q==

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.0|ED5B813F316142BE84D3B40A775DA362|20171231T18:38:48|XJxQ7H7UJbAhJri/M97qzQWN5tqODEirKqUwainX4cRFBQ4p6trttTbEloydieJaKTdqAqesLknLz2jZrGTcVqeg0dFKLNJlrzP4M7JFKCdhq65HMRmrg3GR9gCC2/ScERFuNBetI2CMLpjnk4MMGXID7bJDnj1/pPfsA/Rtpq3SGm35Jl1Llv3FkUhEcmJ5yXyxVa2b+uB7CuIO/xL70spJl+wJbmASzRvLiyVWWEynJjzruf3RSVwLVRLUyBiZ9Yuk4FZcFhYThkHiEN/uNUw6rXguU5p7a9A4KDN2er00H+uyxGALVR5FF5LJ94oQLO7lJRV58XNOEwboPMdGfVg==|00001000000405332712||





RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 64720 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8
 RÉGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

CLIENTE:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA
 RITA, SA DE CV
 Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A
 SANTA RITA SAN VICENTE N° S/N
 Colonia EJIDO SANTA RITA
 Rioverde C.P. 79600
 San Luis Potosi MEXICO
 CPS0905217V6

FACTURA A-297827

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 31/12/2017 00:00:00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 31/12/2017 19:09:20

LUGAR DE EXPEDICION

Mexico NUEVO LEON

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

B12853F1-06C0-4FD7-A094-6DC7E3201DC4

UNIDAD	CASETA	FOLIO	CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IMPORTE
Servicios	LINCOLN	148404	2	28/12/2017	12:42:56	\$145.00	\$145.00
TOTAL							\$145.00

TOTAL CON LETRA:
 (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.)

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

nktAtqw61yuRqcVYglmZR+g9ptfNZeth4VBKM+Ajm/f2CfWtOfkHGo+mCRI3p0zmPsMT9uiLxAoXA71eQBReLYgr/evm0PepcJ4tAZfs2ydMMj/u8neagLfxLDLdWLTzjoxNJ/P14KQRjislqkYrpVw0UXAD//Le3qBBuAX5vSw1vzk/9FEtq1mwufmRLUygcMdM01LpHZVwLBPGb0R9096Pm92/ER/Yn1kQDIRVf4G6ArKBbz9Cn32gKBz0n7vdlcHRMp2bNtsot8OK7c6MMStvr6VNBEhrWrCPOWmsN6Fisbyymm29slvTFWrl2udQrdffcJgxN61Wn/d1NEuEA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|3.2|2017-12-31T00:00:00|ingreso|Pago en una sola exhibición|145|MXN|145|01|Mexico NUEVO LEON|2017-12-31T00:00:00|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON|ANTONIO COELLO ELIZONDO|310|CENTRO|MONTERREY|NUEVO LEON|MEXICO|64720|NUEVO LEON|MEXICO|RÉGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV|CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|Rioverde|San Luis Potosi|MEXICO|79600|1|Servicios|148404|Caseta: LINCOLN Carril: 2 Fecha: 28/12/2017 Hora: 12:42:56|145|145|IVA|0|0|IVA|0|0|

Sello Digital del CFDI

fVMy1LU2amyAB71JokZR26aVMhv9w3C9mo4FtlWx9po4dH8hfSLyfaNa8tEO+RtTespawUEZnzWJlQK3La476Jl+rkVpWETYNswAMKfBEGNMjEgCORSjsqU9PHnWGBmgV7ftZjNRJTBJomQ+NyuKH+xcff/2Yp/lmqf8ZvtUx82OaR6MA4hEj5VEjlrHJKmRp1Wry5hsTufllZKY75kManYkKbEzOpx6EdpviEiF5eP5prsWIFZsor8+cWFyhx0Wah3Tx/yiO/DRCfz5yCU2jUWPhd0hseXWPbTgMgAvDXyZTYj8vnnL6yzGqGzxNlkgTEmK+EDtPJo5szP88VA==

MÉTODO DE PAGO: 01

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición



[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AUTOFAC**EMISOR**

GASOLINERA OMEGA MATEHUALA I SA DE C V

R.F.C. GOM040622F26

REGIMEN FISCAL 601

EXPEDIDO EN

C.P 78803

FACTURADO A

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA D E CV

R.F.C. CPS0905217V6

COMPROBANTE

FOLIO : AG01-9276

FOLIO FISCAL :

0CA6C110-A643-412A-AC83-A461C7E5ACCC

FECHA HORA CERTIFICACION SAT :

2017-12-28T09:56:02

VERSION Y NUM DE CERTIFICACION CSD

Emisor: V33/00001000000404624465

00001000000404624465

TIPO DE DOCUMENTO : INGRESO

TIPO DE COMPROBANTE : FACTURA

CONDICIONES DE PAGO : EN UNA SOLO EX HIBICION

FORMA DE PAGO : Tarjeta de credito MATEHUALA S.L.P.; A 28-12-2017 T 10: 01:25

PRODUCTO	CANT	U.M.	P.U	IMPORTE
MAGNA-32	54.5858	L14.2700		758.0800

* SUBTOTAL :	778.83
* IVA :	121.29
* TOTAL :	900.12

(NOVECIENTOS PESOS 12/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.0)

SELLO DIGITAL DEL CFDI : gDwntcRxiDU bPpuAEqsC/JRifkn7B4rgt0wA7DcnBAvcikx WDbemwh+f1KtI2SIKfocfAueWnTK1CSMmiDI v27q9LYsoJpJRNJLfQumLEnLz1721YwNHXp u3vqcBxY8isjUbt+P8HfgaMnQJwp8VocPevV LB2CAhgSIbu54xDTsvaYq/bXN5Yskf7Xtk3h fdoPz16sFZKq8Yw6N8xCxrnSSofmGXrLN/FI IMA0WhpE56076tVbImoudXfSkP9LmKCa7LkJ icSenbW9HBI1Aw/DKGJRGaLRTT0m8s11y/Qu W2mIn1M+4nPCPj5JEviKzRk1IXD1E80Zs43o 11skpeg==

SELLO SAT :Emaev1slzqJ2mIJoMrifSgwRp zyOvkkbWeb0uzF4HXf0xyA2/p290zqgk4QL1 gobT3PV2UAsoL628g6R1d9hF6UYRTp89iLkP IOaUofxbfiHNeIq5hh0FuW62ANuvt1Sne67Pr IPiutFudUukrqN60Wdrq6JDoSvodQLSd3f56 ut+Uzga8cpJ056N4WTmHSLnedrCpt215uCV6E 3Fx0ncasoEeXtPD+osz9wp/150XwfSrN4vZQ qALLf6DMx/CF1moAY603TWNh1+eJg4+HIBX1 h/4U6z0170EJEWkbjT+eN1+fygJyWgYBBWd Uy6U1AKT+61MYgEcpa+6F2+BUuegg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE C ERTIFICACION DEL SAT : !!1.0!0CA6C11 0-A643-412A-AC83-A461C7E5ACCC!2017-1 2-28T09:56:02!gDwntcRxiDUbPpuAEqsC/J Rfkn7B4rgt0wA7DcnBAvcikxWDbemwh+f1K tI2SIKfocfAueWnTK1CSMmiDIv27q9LYsoJp JRNJLfQumLEnLz1721YwNHXpu3vqcBxY8is jUbt+P8HfgaMnQJwp8VocPevVLB2CAhgSIbu 54xDTsvaYq/bXN5Yskf7Xtk3hfdofz16sFZK q8Yw6N8xCxrnSSofmGXrLN/FIIMA0WhpE560 76tVbImoudXfSkP9LmKCa7LkJicSenbW9HBI 1Aw/DKGJRGaLRTT0m8s11y/QuW2mIn1M+4nP CPj5JEviKzRk1IXD1E80Zs43o1skpeg=!0 0001000000404624465!!



Artículos de crédito en su tarjeta de crédito y artículos correlativos por no ser pagados domiciliados. Si este pagare no fue ese pagado a su vencimiento pagare(m oes) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento.

*Handwritten signature***AUTOFAC****EMISOR**

GASOLINERA OMEGA MATEHUALA I SA DE C V

R.F.C. GOM040622F26

REGIMEN FISCAL 601

EXPEDIDO EN

C.P 78803

FACTURADO A

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA D E CV

R.F.C. CPS0905217V6

COMPROBANTE

FOLIO : AG01-9276

FOLIO FISCAL :

0CA6C110-A643-412A-AC83-A461C7E5ACCC

FECHA HORA CERTIFICACION SAT :

2017-12-28T09:56:02

VERSION Y NUM DE CERTIFICACION CSD

Emisor: V33/00001000000404624465

00001000000404624465

TIPO DE DOCUMENTO : INGRESO

TIPO DE COMPROBANTE : FACTURA

CONDICIONES DE PAGO : EN UNA SOLO EX HIBICION

FORMA DE PAGO : Tarjeta de credito

MATEHUALA S.L.P.; A 28-12-2017 T 10: 01:25

PRODUCTO	CANT	U.M.	P.U	IMPORTE
MAGNA-32	54.5858	L14.2700		758.0800

* SUBTOTAL :	778.83
* IVA :	121.29
* TOTAL :	900.12

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI





PETROMAX SA DE CV
E05955 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-A8



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. LAREDO KM No. APODACA
APODACA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P.
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109883

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

EAFJFFK 25493
622d8fba-6230-4116-9e48-1c1ac01e160d
66604

FECHA: 2017-12-28 HORA: 13:24:27	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 31517395 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA SAN VICENTE KM 3 CAMINO A SANTA RITA EJIDO SANTA RITA S L P, MEXICO, C.P. 79600		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.9350	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$16.176133	\$662.16	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2927881-0

Sello Digital del Emisor:

LQ41xJVrjQE03SM4O34mElrMlqUWCo5XjLw3seBwA6U2M9R0Ph7Oz7ZnEPGuMgwISyRHGtAuSoiQnBuOtm3RamSqt3cX92s13SachB2r0KRMFoawkjNmwwnlh46eGDKFKvyVpyahe7NtEEfPLmSKdPJcwsyF072Rjg8OrKnBGmy514YJ/aO/5lp+fDR6JQ5bUVBlz3XYnTVVGSaxQ38oH6gLUoGLqz1507tt3GFncVWejmib8VJEIDtYWKMP3uZbP9uc21/GJWO86D59bSWjk3vazYgjo2bvsTD4t+YSC3LUSVLzN53IHOFruXON/D4RjQ7diuosEs6QduZ+lvXg==

Sello del SAT:

muUcNpom8W87JHB+AcnjR8/c/O8YfxMeyUzbvnmRi2Vx+plkVa/WTVLhxoqzrsdNnoR5t5C0jMj9p44Y3/1xsDSWQ+eEOLRWeM6nD3hbLkA2rER4OnawFimMdx3jgzmhZF9mVqD07XJoXq3/0vO16EMS/nC1LUg11V01fSwalCMWbWbZEU50n+/Wtc/oNOscOMs/NPS7N8T4Q02WSRtH+cfncPcX8HueLAzwlxyJhBTtMEMpjUJvIMobYEPHIVljqUTM4p7WJ51dwWY5hYFQ8ueU+cTT9IVFuRgaksExtxHUBMKCo/AkYY3Vd2dNOXmHUHujye2bU9Ug/NLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|622d8fba-6230-4116-9e48-1c1ac01e160d|2017-12-28T13:25:18|EDI101020E99|LQ41xJVrjQE03SM4O34mElrMlqUWCo5XjLw3seBwA6U2M9R0Ph7Oz7ZnEPGuMgwISyRHGtAuSoiQnBuOtm3RamSqt3cX92s13SachB2r0KRMFoawkjNmwwnlh46eGDKFKvyVpyahe7NtEEfPLmSKdPJcwsyF072Rjg8OrKnBGmy514YJ/aO/5lp+fDR6JQ5bUVBlz3XYnTVVGSaxQ38oH6gLUoGLqz1507tt3GFncVWejmib8VJEIDtYWKMP3uZbP9uc21/GJWO86D59bSWjk3vazYgjo2bvsTD4t+YSC3LUSVLzN53IHOFruXON/D4RjQ7diuosEs6QduZ+lvXg==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos sesenta y cinco pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1481)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$662.16
I.V.A. 16.00% \$102.91
TOTAL \$765.07

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16021383	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-04 15:19:55
Fecha y hora de certificación	2018-01-04 15:21:01
Folio fiscal	A73C60C1-3CFA-48ED-8372-773709A8CFF1
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2018-01-01 15:20:04	31.90	31.90
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SABINAS 2018-01-01 13:40:13	196.55	196.55
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LOS CHORROS 2018-01-01 15:42:41	50.00	50.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$278.45
Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$44.55
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$323.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

DeID+dehD6W2/QJBZCawwYIGAVCXkoLx/clri/qBrXq74qJ909J6rAdvQkwh5Kph1AVshM5xalhc1UMzdWWH+2evu+NzoAD7UEfXedSnATHINEqZabIXDP0FhJRZqZKdsHq37+f91R2PFMvXxW1K/LMQIM8PSRrAU=

Sello del SAT

uprnOM/FyCuorffMwCvoUsZWnnM4JFIM416VfdNgQ5o+byOJyB7vGxDOIAnuuk4sr2k5ZGDY8Y0ay4IG6toWpTM58QaGbo0tuPTPSNSKxZUHUEBe06XICIm0MWHRALNjMnjgD08He+7Yx+GbWCPsYBZCWUlnYCVhsBE3xod8sSGXydlr0MHA4/VBBDHQsS+Jm:5eS883YIPICFj+h317ukdAlkEmYw83vOlrCzYrniUz94GMv2JGxT6E48b5n9nVDX0PFLZPNSs6VxHyw9yAyhw2DRZBcHNPamConz0n8LPNhbE4r+HN5XGOGXrnhgCkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3_3]A73C60C1-3CFA-48ED-8372-773709A8CFF1|2018-01-04|15:21:01|DeID+dehD6W2/QJBZCawwYIGAVCXkoLx/clri/qBrXq74qJ909J6rAdvQkwh5Kph1AVshM5xalhc1UMzdWWH+2evu+NzoAD7UEfXedSnATHINEqZabIXDP0FhJRZqZKdsHq37+f91R2PFMvXxW1K/LMQIM8PSRrAU=|00001000000403190844|

Elect



PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV

Estación de Servicio Num. 7537 Clave Pemex: 0000111657
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 150, INT. 26, PUERTA DE PALMILLAS Tel. 826-213-1644, 826-2
 San Juan del Rio, Queretaro, MEXICO C.P. 76837
 RFC: PTN010830MUA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
BB297261
Certificado Emisor
00001000000403377364
Lugar y Fecha de Expedición
01/01/2018 00:00:00
Código Postal 67850

Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA C.P.79600
 RIOVERDE, San Luis Potosi, MEXICO
 RFC: CPS0905217V6 Tel. Fax. UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT
00001000000404998014
Folio Fiscal UUID
10CAC8E0-8037-4534-A757-D 7A31DC0C7EC
Fecha Timbrado
01/01/2018 16:42:01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Moneda: MXN

Código	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32012	15101506	94.56	Litro	LTR	PREMIUM	\$15.720000	\$1,486.49
		002 - IVA	Base: 1,439.75		Tasa: 0.1600	\$230.36	

Observaciones:

Total con Letra: MIL SETECIENTOS DIECISEIS MXN 85/100 M.N.

SubTotal:	\$1,486.49
002 - IVA 0.1600	\$230.36
Total:	\$1,716.85

Numeros de Folio: 4165188



RFC Proveedor Certifico:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

QCzCAARe9XY/JfylyF0QdLGFH8wFzHWogDDaedw+vv7JaZkPHMDyVfs1qjuqaHsPeUff5MlpdGmvLjyZou3QJxYoLqoC+Lk3Yhe2ohlk0k8gaWdZp2u
 P9hefDyCrPRPQqmj121joXFwylPmD7tUnflUneSlpeUPw8UTMCSfshLdiXZBw9rhDs0UC16iQoY12AQyG+ThCXZ6OuShYX55sIXAE2arf+GPrvFeDAW
 EQxFP5h206la1qrxICB3+O/JIEvew2VV30c80j8zahu2ziveKZPdtZOarV4Xh2zxKJ0NfqNvD5CKvrfGjOnPxyaC4NTay5NLV1V+AvsAenQKw==

Sello digital del Proveedor:

AJpKFWLBFcns3FRx2Z7JhLhv2cAJRKQq5DAyqCWMCobEMJbYb4JH1WBu/qvx87mlE21uAlzF1ld7c41U+nMXVko7ZWRe3q/tb0eFJk6FHBkn02OoG
 nRYQI5K1u19F02qgDmt2pJwJgviW3p5PB+0B8jOm8HUc422jrcDSl67PGPqZa+zQ0nxOWQuVRObjC3kdmCCFZgllLlIRwECKCGsBr6b5AKpT74HAGjP
 tuDvOR7Q97Y8p8OkExbv4eAUkoy2paeKpkdl5I096Pt2TSNCCXyMQJi1uK2axoBsYL4WXDcwyaIvHqbHn0HtkDxuxrUUX8CzTuiwTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|BB|297261|2018-01-01T00:00:00|04|00001000000403377364|1486.49|MXN|1716.85||PUE|67850|PTN010830MUA|PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE
 CV|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
 CV|G03|15101506|32012|94.5604|LTR|Litro|PREMIUM|15.72|1486.49|1439.75|002|Tasa|0.160000|230.36|002|Tasa|0.160000|230.36|230.36|

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
01/01/2018	01/01/2018	\$1,716.85	

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV al vencimiento arriba indicado, en San Juan del Rio, Queretaro, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ 1,716.85
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Domicilio: CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA



TORTAS LAS SEVILLANAS

PERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 PONIENTE #KM. 4+100
Col. . C.P. 78803
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
ID: 62*195737*1
R.F.C. OAM040911HLA

FACTURA	
A 64650	
UUID:	079D8232-1F78-4D34-B9B4-A1F67FFD22A0
Certificado SAT:	00001000000402846635
Certificado:	00001000000406503492
Fecha Timbrado:	2018-01-01T18:46:48

78803

ORDEN DE COMPRA

CLIENTE	Fecha Emisión:	01/01/2018 06:36:28p.m.
NOMBRE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
R.F.C. :	CPS0905217V6	
DIRECCION:	CARRE. KM. 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N	
COLONIA	AGENTE	* NO ASIGNAR AGENTE *
CIUDAD:	C.P.:	79600
ESTADO:	SAN LUIS POTOSI	

CODIGO	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1217	H87	PIEZA 01010101 MP.VMNM.HAMBURGUESA	1.00	50.00	50.00
836	H87	PIEZA 90101503 MP VMNM.TORTA ARRACHERA	1.00	73.28	73.28
11	H87	PIEZA 90101503 MP VMNM. TORTA CHORIZO CON HUEVO	2.00	47.42	94.84
788	H87	PIEZA 01010101 MP VMNM.ENSALADA CESAR	1.00	56.04	56.04
3	H87	PIEZA 90101503 MP VMNM. TORTA CHORIZO CON QUESO	1.00	53.45	53.45
787	H87	PIEZA 90101503 MP VMNM. TORTA PIERNA	1.00	47.41	47.41
17	H87	PIEZA 50202306 PT.GEEP.REFRESCO	2.00	12.93	25.86

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS Y 02 / 100 M.N.

SUBTOTAL	400.88
I.V.A.	64.14
8% I.E.P.S :	0.00
TOTAL	465.02

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$465.02
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 01/01/2018 06:36:28p.m.

FORMA DE PAGO 01 Efectivo
METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA
USO DE CFDI: P01 Por definir



Sello Del Sat

eknKtDfnucSQoecbQRIwdlchzT2ZVvPnBTxgTd+5LLn38b9W1JCXLI4kMYLcdVcqxltRZCebwZRepX43De6d0/QxS9F+NkGmJgd
45No8DgHAM5bp+N2mZ68OV6srucvBS2OVyJ5wl2o3v+bslZdonY4mHN0R18NUQ8r1Cf1pL0hcapdN4BoK82BRVpmfK8PjLkghyF6
H19U3x3cVn3/yYB1ZDmby7WuBfg+lu49c6RoP2U3gcOJM5q1xJhpjNxElnZuf+tu9W+1NR1v7bQfzgau7IKXyadDTTeM6FWQrQl
5NckCDke2/RcgNJYloo8c7nyQ4rauChK7PPMhg==

Sello Digital Del CFDI

WDV9gjrjJO7cnf48rcKVeRgOSToyyAiosAriDyoc157M/oWN0XsXyGCa8DjwSjQj+pKNdUBtLdZhpSZKahSQBmi3Jfjz8tdTs35EPHj
aeWIPsfdeZdBwf+bWUUI4g4CJFdM40BiZTJDpTDohHj4IYbK+8aBJGoG2pOskPeVWJ8TsEa91A2ZBiSnM3Yzd8QTEjchaROc
F9+uF6MeIQxvzgiCI5MDsMTTo/Gd+A9FTdZVr4egMwiffpQ4xU/JIPKLUVnEdVBUThoXaMuloaWyoHRiqVg9FrEilHkVyI2AjKfw0lvQ0
piiU1PCT5yPrDiuR2dyWqQZX2PSynpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

|||1||079D8232-1F78-4D34-B9B4-A1F67FFD22A0|2018-01-01T18:46:48|P01|Efectivo|9999|JO7cnf48rcKVeRgOSToyyAiosAriDyoc157M/oWN0XsXyGCa8DjwSjQj+pKNdUBtLdZhpSZKahSQB
mi3Jfjz8tdTs35EPHj+aeWIPsfdeZdBwf+bWUUI4g4CJFdM40BiZTJDpTDohHj4IYbK+8aBJGoG2pOskPeVWJ8TsEa91A2ZBiSnM3Yzd8QTEjchaROcF9+uF6MeIQxvzgiCI5MDsMTTo/Gd
+A9FTdZVr4egMwiffpQ4xU/JIPKLUVnEdVBUThoXaMuloaWyoHRiqVg9FrEilHkVyI2AjKfw0lvQ0piiU1PCT5yPrDiuR2dyWqQZX2PSynpg=||00001000000402846635||

Handwritten signature and number 3



COMVALE DE MEXICO SA DE CV

Clave SIIC: 0000112038 R.F.C.: CME020805238
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
 AV CHAPULTEPEC #1090 FRACC. COLINAS DEL PARQUE C.P.78260
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 TEL 444 1280803 FAX:
 PAGINA: www.gaspeed.com.mx

Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE C.V.
 RFC: CPS0905217V6
 KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P.79600
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
 USO CDFI:P01 (POR DEFINIR)

EXPEDIDO EN: AV CHAPULTEPEC #1090 FRACC. COLINAS DEL PARQUE C.P.78260 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
2018-01-03T17:08:00	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
2018-01-03T16:55:59	
FOLIO FISCAL	
66B2B538-9065-4C1B-8B98-DD0FFE031F46	
NUM. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404122757	
NUM. SERIE CERTIFICADO DEL	
00001000000405003200	
SERIE:	FOLIO
CHAWB	18916



FORMA DE PAGO: 99 - Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
45.0	LTR	15101506	PREMIUM(32012)	15.70	\$ 706.48

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI³N (PUE)

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL: \$ 706.48
	I.V.A. 16%: \$ 109.82
	TOTAL: \$ 816.30

Visítanos
Nicolás Zapata 848

Entre Terrazas y Avanzada
 (a una cuadra de Frutería Oscarín)
 ☎ 870-6677



CANTIDAD CON LETRA:
 OCHOCIENTOS DIECISEISPESOS 30/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|66B2B538-9065-4C1B-8B98-DD0FFE031F46|2018-01-03T16:55:59|Kf/DvWnUKDJJUZfkr3wm9UMwkuBCnjTc02M1wvNoPG
 R+Zb13WyTG6vWNjTAX2i1j1Z1Gm5EX24XL0wo199wQ2boybGQUHO3qXQtZJVga1uII0wmVBge4t3MjmTM2FBHVGjBUDI2ax3UOaZScIMG
 t6EuIBRfefn/j/PAJu2uKC7NZnnx8po3ksCPaNElHqmKAXEqcQKB5ABAIaai7+KsnWlaSAqTrbyHQKWIO3horG9WJ1Vb6PYP0r69cMWvS4

**SELLO DIGITAL DEL CDFI:**

Kf/DvWnUKDJJUZfkr3wm9UMwkuBCnjTc02M1wvNoPGR+Zb13WyTG6vWNjTAX2i1j1Z1Gm5EX24XL0wo1
 99wQ2boybGQUHO3qXQtZJVga1uII0wmVBge4t3MjmTM2FBHVGjBUDI2ax3UOaZScIMGt6EuIBRfefn/j
 /PAJu2uKC7NZnnx8po3ksCPaNElHqmKAXEqcQKB5ABAIaai7+KsnWlaSAqTrbyHQKWIO3horG9WJ1Vb6

SELLO DIGITAL DEL SAT:

erIoJQWY+4ln18sCkLpjtP6LPxKS6A8Cc0ia2DZf8y+Yao3Nrtzpa7X+gONr5DMzQPKtx9fLMobnFHgY
 +nhmByt3O4NSHZ7Q3Ew2t4NxiMjZuoaC+2Mav7qpeLSohb3Beo6fbpQDTaBTYFuK8iYOEBebopbGUUET
 R+A4Tl7/eKzpoTSXuulJiWtiQiVddnai5aOr7gsAln0xIKkIX3KtHlnldG1ZhpGaOktZgOYNLwlbJni9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI